

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014 - SENAI/ DR-SE

NÍVEL SINTÉTICO

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Receita por Natureza	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Receitas de Contribuições	19.224.863,00	16.682.856,06	86,78%	27,69%
Receitas Patrimoniais	4.010.000,00	6.890.069,36	171,82%	5,78%
Receitas de Serviços	29.090.481,00	29.447.248,23	101,23%	41,90%
Outras Receitas Correntes	604.746,00	1.149.946,07	190,15%	0,87%
Subvenções e Auxílios Correntes	16.390.550,00	15.992.512,02	97,57%	23,61%
Auxílios Financeiros	89.000,00	77.269,36	86,82%	0,12%
Receitas de Capital	26.000,00	40.000,00	153,85%	0,03%
Totas das Receitas	69.435.640,00	70.279.901,10	101,22%	100%

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesas por Natureza	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Pessoal e Enc. Sociais	40.796.005,00	32.402.048,55	79,42%	58,75%
Material de Consumo	4.623.460,00	4.374.738,59	94,62%	6,66%
Serv. De Terceiros	9.290.643,00	5.368.088,34	57,78%	13,38%
Contribuições e Transferências	345.007,00	322.772,29	93,56%	0,50%
Outras Desp. Correntes	2.811.069,00	2.818.506,47	100,26%	4,05%
Investimentos	5.252.338,00	3.269.513,71	62,25%	7,56%
Inversões Financeiras	1.700,00	1.594,59	93,80%	0,00%
Subvenções e Auxílios	6.315.418,00	4.910.941,40	77,76%	9,10%
Totas das Despesas	69.435.640,00	53.468.203,94	77,00%	100%

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

ORÇAMENTO 2014 (R\$)

Despesas por Finalidade	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Executado (%)	Peso (%)
Gestão	1.974.767,00	1.265.636,49	64,09%	2,84%
Desenvolvimento Institucional*	795.690,00	815.442,60	102,48%	1,15%
Tecnologia e Inovação	1.344.867,00	1.172.167,66	87,16%	1,94%
Educação	48.832.758,00	37.800.563,30	77,41%	70,33%
Suporte ao Negócio	11.725.401,00	8.417.445,67	71,79%	16,89%
Apoio	4.762.157,00	3.996.948,22	83,93%	6,85%
Totas das Despesas por Finalidades	69.435.640,00	53.468.203,94	77,00%	100%

Fonte: GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria.

* Em Desenvolvimento Institucional estão contidas as Despesas Financeiras, Despesas com Arrecadação Indireta, Inversões Financeiras e Transferências Regulamentares.